

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

**1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

191

37107794

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Підтримка підприємств комунальної форми власності, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності, 2024 рік

**2) завдання бюджетної програми:**

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI із змінами  
Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами  
Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами  
Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки зі змінами  
Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами  
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Колти, що передаються із	0	340 594 137	340 594 137	340 594 137	0	82 398 562	82 398 562	82 398 562	0	1 074 536	1 074 536	1 074 536

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затвержено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 №48237)	0	328 125 026	328 125 026	<b>328 125 026</b>	0	42 390 752	42 390 752	<b>42 390 752</b>	0	474 536	474 536	<b>474 536</b>	474 536
2	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	0	312 000	312 000	<b>312 000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
3	Придбання елементів контактної мережі, а саме: опори і опори конструкції, контактні підвіски, арматура та спеціальні контактні дроти, живильні і підсилюючі дроти	0	712 800	712 800	<b>712 800</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
10	Придбання транспортного обладнання	0	0	0	<b>0</b>	0	14 500 000	14 500 000	<b>14 500 000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0
11	Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 11	0	9 147 959	9 147 959	<b>9 147 959</b>	0	14 852 041	14 852 041	<b>14 852 041</b>	0	600 000	600 000	<b>600 000</b>	600 000
12	Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних в м. Житомирі (район Марьованка) (в тому числі асфальтування і прагоустрій розворотного кільця (Ф-н вултевої фабрики), будівництво двох світлофорних об'єктів, встановлення диспетчерського пункту)	0	1 350 686	1 350 686	<b>1 350 686</b>	0	1 969 770	1 969 770	<b>1 969 770</b>	0	0	0	<b>0</b>	0

N з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція контактної мережі від Трамвайно-тролейбусного депо (вул. Вітрука, 11) по вул. Корольова, вул. Космонавтів до вул. Цюлковського в м. Житомирі		945 665	945 665	945 665	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Переосячення системи опалення: придбання та встановлення твердопаливних котлів та супутніх до них матеріалів		0	0	0	0	438 000	438 000	438 000	0	0	0	0
14	Придбання генератора для забезпечення безперебійного енергопостачання		0	0	0	0	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0
15	Придбання стрілочних переводів, рейок і комплектуючих для трамвайної колії		0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
16	УСЬОГО		340 594 136	340 594 136	340 594 136	0	82 398 563	82 398 563	82 398 563	0	1 074 536	1 074 536	1 074 536

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунок	0,00	340282136,82	340282136,82	0,00	67212562,49	67212562,49	0,00	1074536,00	1074536,00
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наступним підсумком на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"	грн.	показники, розрахунок	0,00	-272623731,2	-272623731,2	0,00	-367452000,0	-367452000,0	0,00	-367452000,0	-367452000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Житомирської міської ради											
	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Баланс (форма 1)	0,00	322737000,00	322737000,00	0,00	757737000,00	757737000,00	0,00	757737000,00	757737000,00
	Видачки для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами, фактичні результати показники, розрахунк	0,00	312000,00	312000,00	0,00	15186000,00	15186000,00	0,00	0,00	0,00
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2023 рік із змінами, звіт	0,00	-2749000,00	-2749000,00	0,00	-2407600,00	-2407600,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір статутного капіталу на початок року підприємства КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Баланс (форма 1)	0,00	23510000,00	23510000,00	0,00	23510000,00	23510000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	103,80	103,80	0,00	8,87	8,87	0,00	0,20	0,20
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на кінець року КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2023 рік із змінами, звіт	0,00	-367452761,1	-367452761,1	0,00	-429053200,0	-429053200,0	0,00	-429053200,0	-429053200,0
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	1,33	1,33	0,00	64,59	64,59	0,00	0,00	0,00
	Результат фінансової діяльності підприємств (нерозподілений прибуток) (непокритий збиток) з наростаючим підсумком на кінець року КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради	грн.	Фінансовий план на 2023 рік із змінами, звіт	0,00	-2578000,00	-2578000,00	0,00	-2276550,00	-2276550,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік			2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма розвитку громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами	Рішення ЖРМ від 18.12.2019 №1709	0	340 282 137	340 282 137	0	67 212 562	67 212 562	0	0	0	0	
2	Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки зі змінами	Рішення ЖРМ від 25.01.2018 №914	0	312 000	312 000	0	14 938 000	14 938 000	0	0	0	0	
3	Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-	Рішення ЖРМ від 31.05.2022 №487	0	0	0	0	248 000	248 000	0	0	0	0	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2023 роки зі змінами												
4	Проект програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення ЖМР	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 536	1 074 536
УСЬОГО			0	340 594 137	340 594 137	0	82 398 562	82 398 562	0	1 074 536	1 074 536	

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році було забезпечено стаге функціонування та розвиток пасажирського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом з урахуванням потреб різних вікових, маломобільних та осіб з інвалідністю.

- У 2023 році виконання Програми дасть можливість:
- покращити якість надання транспортних послуг пасажирським транспортом, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
  - зменшити затрати часу пасажирів на поїздки до місця призначення;
  - збільшити кількість робочих місць;
  - поліпшити екологічний стан Житомирської міської ОТГ;
  - зростання власних доходів КІП «ЖТТУ» від господарської діяльності;
  - зменшити енергоспоживання електротранспортом, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень в місті.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видачків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	358 033 492	340 594 137	0	0	0	0	0	340 594 137
	<b>УСЬОГО</b>	<b>358 033 492</b>	<b>340 594 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 594 137</b>

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
									Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 398 562	0	0	0	82 398 562	1 074 536	0	0	0	1 074 536
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 398 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 398 562</b>	<b>1 074 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 536</b>

(грн.)

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видачків / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	358 033 491	340 594 137	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>358 033 491</b>	<b>340 594 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн.)



Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами

Проект програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на ~~2020-2024~~ роки

Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на ~~2018-2024~~ роки зі змінами

Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки зі змінами

Во. начальника управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради

Микола ЄРМАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Галина МАРЦЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер